



Az alap célja, befektetési stratégiája

Az alap kezelője



Richter Pál

Az Alap célja, hogy ügyfelei számára kockázatos (jellemzően részvénytársasági kitétséget biztosító) és biztonságos, pénzügyi kitétséget jelentő befektetések megfelelő kombinációjával vonzó hozamú, de a tiszta részvényalapoknál kisebb kockázatot hordozó befektetési alternatívát nyújtson. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot és az értékmegőrzést, illetve a korlátozott kockázatvállalás

mellett történő minél nagyobb hozam elérését tartja szem előtt.

Az Alap elsősorban az értékállóságot és a biztonságot előtérbe helyező kamatozó eszközökbe fektet be, elsősorban a kockázatok csökkentése céljából (fedezeti célból) származtatott ügyleteket köt, valamint részvénytársasági kitétséget biztosító befektetéseket eszközöl.

Az alap kockázata

1	2	3	4	5	6	7
mérsékelt						

Ajánlott minimális futamidő

1 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	5 év
3 év					

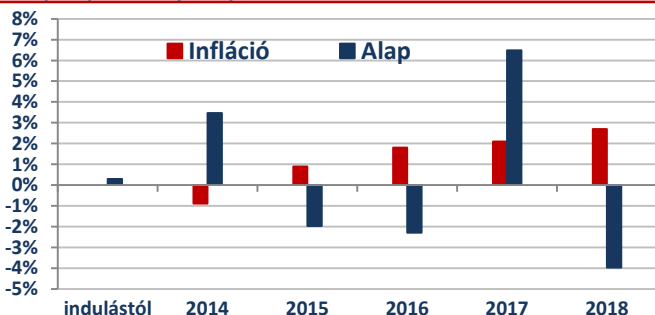
Ajánlott befektetők köre

Az Alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó befektetőinknek ajánljuk, akik kissé magasabb kockázatot is vállalnak az átlagosat meghaladó hozam elérése érdekében, ugyanakkor fontos nekik a biztonság és a befektetés értékének megőrzése.

Az alap árfolyamának alakulása



Az alap teljesítménye naptári évekre



Az oldalon megjelenő hozamok számítása a KBFTV 25.§ (3), valamint a BAMOSZ irányelvei alapján történt.

Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyekből részletesen tájékozódhat az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól. Az alap hivatalos tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazási helyeken, illetve letölthető a www.bpalap.hu internetes oldalról.

Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, a Budapest Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért.

Az alap jellemzői

Kategória	Vegyes
Az alap indulása	2014. július 11.
Letétkezelő	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Alapkezelői díj	Min. 0.6%, max. 1.6%

Az alap teljesítménye

	3 hó*	6 hó*	1 év	3 év	5 év
Hozam	2.47%	3.02%	6.39%	2.85%	0.83%

* Éven belül nem évesített adatok, éven túl évesített adatok

Az alap vagyona és árfolyama

2019.12.31

Nettó eszközérték (HUF)	1 297 805 653
Árfolyam (HUF)	1.078637

Befektetések megoszlása

Részvény, ETF	39.42%
Állampapír	58.82%
Vállalati kötvény	2.37%
Készpénz, egyéb	-0.60%

10%-ot meghaladó eszközök:

A200520O14	18.58%
A230726B18	12.79%
A200722P14	11.85%
ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT	10.04%

Kockázati mutatók

Nyereséges hónapok aránya	58.46%
Heti hozamok szórása	3.60%
Legnagyobb visszaesés	-5.67%
Nettó összesített kockázati kitétség:	100.04%